

## AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

### Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

#### Naturaleza ACREEDORA

Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones de saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pendientes a 31/12
20001	I.R.P.F. retención trabajo personal	434.654,68	0,00	4.015.717,53	4.450.372,21	3.999.770,91	450.601,30
20003	ALQUILERES	25,26	0,00	7.730,23	7.755,49	6.760,21	995,28
20004	I.R.P.F. retención profesionales	56.500,12	0,00	12.406,24	68.906,36	12.768,91	56.137,45
20010	H.P. ACREEDORA OTRAS RETENCIONES	-1.279,08	0,00	0,00	-1.279,08	0,00	-1.279,08
20020	DIPUTACIÓN ACRE. RECARGO PROV. IAE	1.273.787,08	0,00	176.509,20	1.450.296,28	336.904,13	1.113.392,15
20021	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA POR REA	67.882,03	0,00	0,00	67.882,03	0,00	67.882,03
20022	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20025	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. SDO INICIAL 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	77.597,58	0,00	1.482.445,77	1.560.043,35	1.483.851,26	76.192,09
20031	MUFACE	39.895,36	0,00	0,00	39.895,36	0,00	39.895,36
20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	-18.771,68	0,00	50.526,91	31.755,23	50.526,91	-18.771,68
20049	Acreedores por IVA	1.383,84	0,00	0,00	1.383,84	0,00	1.383,84
20060	Retenciones Judiciales y Salariales	11.284,35	0,00	91.334,41	102.618,76	101.721,26	897,50
20070	CUOTAS SINDICALES	-23,43	0,00	18.934,38	18.910,95	18.934,38	-23,43
20080	OTRAS FIANZAS EN METÁLICO	1.188.154,00	0,00	149.410,95	1.337.564,95	148.724,46	1.188.840,49
20081	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATOS OBRAS Y SERVICIOS	11.516,20	0,00	993,60	12.509,80	993,60	11.516,20
20082	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS OBRAS Y SERVICIOS	272.970,82	0,00	63.430,39	336.401,21	3.496,07	332.905,14
20083	FIANZAS ACOMETIDAS AGUA	253.342,93	0,00	0,00	253.342,93	0,00	253.342,93
20084	FIANZAS APLAZAM., FRACC., SUSPENSION Y REC.	3.251,76	0,00	0,00	3.251,76	0,00	3.251,76
20085	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTORIAS COCHERAS METÁLICO	119.387,71	0,00	0,00	119.387,71	0,00	119.387,71
20086	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	749,16	0,00	0,00	749,16	0,00	749,16
20087	Otros acreedores no presupuestarios dif a 1.1.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	DEPÓSITOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	128.735,40	0,00	0,00	128.735,40	0,00	128.735,40
20140	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	32.079,86	0,00	2.800,85	34.880,71	2.800,85	32.079,86
20141	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	42,59	0,00	0,00	42,59	0,00	42,59
20142	OTROS ACR. NO PSTARIOS. INGRESOS GUARDERÍA ROSA LÓPEZ CERVANTES	0,00	0,00	158.081,87	158.081,87	117.784,07	40.297,80
20180	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	-12.990,20	0,00	0,00	-12.990,20	0,00	-12.990,20
20200	Ingresos duplicados	557.494,29	0,00	37.995,17	595.489,46	12.208,08	583.281,38
20202	INGRESOS DE OTROS ENTES	20.701,54	0,00	0,00	20.701,54	0,00	20.701,54
20203	Intereses por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	ANTICIPOS DE TESORERÍA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	Hacienda Pública IVA repercutido	32.203,60	0,00	21.338,08	53.541,68	50.526,91	3.014,77

Naturaleza ACREEDORA

Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones de saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pendientes a 31/12
	<b>Total naturaleza ACREEDORA</b>	<b>4.550.575,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.289.655,58</b>	<b>10.840.231,35</b>	<b>6.347.772,01</b>	<b>4.492.459,34</b>

## Naturaleza DEUDORA

Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones de saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes a 31/12
10001	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	715.501,83	0,00	112.682,93	828.184,76	112.682,93	715.501,83
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	12.340,74	0,00	8.328,22	20.668,96	6.482,17	14.186,79
10021	Recargo provincial IAE	53.375,36	0,00	0,00	53.375,36	0,00	53.375,36
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR IT	275.120,92	0,00	1.256.836,84	1.531.957,76	1.253.472,55	278.485,21
10040	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IVA	-3.884,15	0,00	0,00	-3.884,15	0,00	-3.884,15
10042	Deudores por IVA	-7.736,50	0,00	21.338,08	13.601,58	19.718,14	-6.116,56
10050	Anticipos nómina	5.146,53	0,00	184.936,00	190.082,53	184.936,00	5.146,53
10060	Fianzas depositadas	124,67	0,00	0,00	124,67	124,67	0,00
10201	Ingresos anulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	Ingresos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	Ingresos duplicados a 1.1.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10580	Provisiones de fondos para pagos a justificar	20.013,82	0,00	4.428,81	24.442,63	16.960,40	7.482,23
10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	-152,26	0,00	0,00	-152,26	0,00	-152,26
10585	Libramientos para provisiones de fondos	0,00	0,00	5.157,58	5.157,58	5.157,58	0,00
90001	Hacienda Pública IVA Soportado	-8.929,92	0,00	0,00	-8.929,92	0,00	-8.929,92
<b>Total naturaleza DEUDORA</b>		<b>1.060.921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.708,46</b>	<b>2.654.629,50</b>	<b>1.599.534,44</b>	<b>1.055.095,06</b>

**Naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ingresos pdtes. aplicación a 1 de enero</b>	<b>Modificaciones de saldo inicial</b>	<b>Ingresos realizados en el ejercicio</b>	<b>Total ingresos</b>	<b>Ingresos realizados en el ejercicio</b>	<b>Ingresos pdtes. de aplicación a 31/12</b>
30001	Ingresos en caja pendientes de aplicación	212.276,38	0,00	4.085.901,41	4.298.177,79	4.064.955,55	233.222,24
30002	Ingresos en cuentas operativas ptes aplicacion	236.389,77	0,00	5.512.215,45	5.748.605,22	5.538.765,60	209.839,62
30003	Ingresos pendientes de aplicación (PMS)	0,00	0,00	40.235,33	40.235,33	0,00	40.235,33
30008	Ingresos pendientes de aplicación (subvenciones)	0,00	0,00	591.824,29	591.824,29	230.558,01	361.266,28
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
<b>Total naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>449.126,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.230.176,48</b>	<b>10.679.302,63</b>	<b>9.834.279,16</b>	<b>845.023,47</b>

**Naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo a 1 de enero</b>	<b>Modificaciones de saldo inicial</b>	<b>Abonos realizados en el ejercicio</b>	<b>Total MIT</b>	<b>Cargos realizados en el ejercicio</b>	<b>Saldo a 31/12</b>
50001	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	65.666.510,10	65.666.510,10	65.666.510,10	0,00
	<b>Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.666.510,10</b>	<b>65.666.510,10</b>	<b>65.666.510,10</b>	<b>0,00</b>

**Naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Pagos pdtes. aplicación a 1 de enero</b>	<b>Modificaciones de saldo inicial</b>	<b>Pagos realizados en el ejercicio</b>	<b>Total pagos</b>	<b>Pagos realizados en el ejercicio</b>	<b>Pagos pdtes. de aplicación a 31/12</b>
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	22.803,80	0,00	1.041.582,83	1.064.386,63	979.238,57	85.148,06
40002	CUENTA DE LIQUIDACIÓN LIMDECO	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	-0,40
40003	C/C MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	6.030,63	0,00	0,00	6.030,63	0,00	6.030,63
40004	CUENTA DE LIQUIDACIÓN OAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>28.834,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.582,83</b>	<b>1.070.416,86</b>	<b>979.238,57</b>	<b>91.178,29</b>

## Naturaleza VALORES

Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones de saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total valores	Cargos realizados en el ejercicio	Valores pendientes a 31/12
70001	AVALES CONSTITUIDOS	361.240,72	0,00	0,00	361.240,72	0,00	361.240,72
70002	TALONARIOS GRUA MUNICIPAL	1.539.045,75	0,00	0,00	1.539.045,75	0,00	1.539.045,75
70003	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATOS	26.027,70	0,00	0,00	26.027,70	0,00	26.027,70
70004	TICKETS BONOBÚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	ENTRADAS CENTRO GEOMINERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70006	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS	2.385.597,05	0,00	198.780,10	2.584.377,15	92.227,38	2.492.149,77
70007	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTORIA DE COCHERAS	98.454,75	0,00	0,00	98.454,75	0,00	98.454,75
70008	FIANZAS CARGAS URBANIZACIÓN ADICIONALES	4.536,84	0,00	0,00	4.536,84	0,00	4.536,84
70009	AVALES APLAZAM., FRACC., SUSPENSIÓN Y REC.	477.345,81	0,00	286.975,13	764.320,94	0,00	764.320,94
70010	TALONARIOS PERRERA MUNICIPAL	30.551,00	0,00	0,00	30.551,00	0,00	30.551,00
70011	MEDALLAS Y VALORES ANÁLOGOS	405,14	0,00	0,00	405,14	0,00	405,14
70012	ENTRADAS A MUSEOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
70300	OTRAS FIANZAS EN VALORES	8.719.046,40	0,00	1.081.330,90	9.800.377,30	995.514,66	8.804.862,64
70500	ACCIONES Y TÍTULOS MERCANTILES	10.818,22	0,00	0,00	10.818,22	0,00	10.818,22
70800	Otros valores	97.030,00	0,00	0,00	97.030,00	0,00	97.030,00
<b>Total naturaleza VALORES</b>		<b>13.783.099,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.086,13</b>	<b>15.350.185,51</b>	<b>1.087.742,04</b>	<b>14.262.443,47</b>